



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 8000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/ago./2019
 hora de Impresión | 09:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-180801-108	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,713.94	\$0.00	\$442,713.94
A	8230-2503-280101-106	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2503-280101-106	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2503-280101-106	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,718.16	\$0.00	\$0.00	-\$42,718.16
A	8230-2503-280101-106	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.60	\$0.00	\$18,600.60
A	8230-2503-280101-106	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,631.16	\$0.00	\$42,631.16
A	8230-2503-280101-106	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2503-280101-106	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$87.00
A	8230-2503-280101-106	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,018.37	\$0.00	\$70,018.37
A	8230-2503-280102-130	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.60	\$0.00	\$0.00	-\$18,600.60
A	8230-2550-130101-108	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,383.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,383.60
A	8230-2550-130102-107	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.80	\$0.00	\$34.80
A	8230-2550-130102-107	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.80	\$0.00	\$1,348.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,559,478.33	\$8,559,478.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170801-108	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$112,050.23	\$112,050.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170802-108	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-101	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,813.00	\$213,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-101	Sueldos al personal de base G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-101	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,305.00	\$458,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-103	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Póliza: P00275 Del 15/05/2019

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2019 09:58 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOMINA QUINCENAL No 17. GC Folio : 24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1102-250101-101-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$17,466.00		Desc: Sueldos al personal de base
0002	8240-1102-250101-102-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$30,741.00		Desc: Sueldos al personal de base
0003	8240-1102-250101-102-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$7,570.00		Desc: Sueldos al personal de base
0004	8240-1102-250101-107-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$6,171.00		Desc: Sueldos al personal de base
0005	8240-1102-250101-108-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$7,390.00		Desc: Sueldos al personal de base
0006	8240-1102-250101-118-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$20,633.00		Desc: Sueldos al personal de base
0007	8240-1102-250101-114-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$9,906.00		Desc: Sueldos al personal de base
0008	8240-1102-250101-114-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$27,737.00		Desc: Sueldos al personal de base
0009	8240-1102-250101-117-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$12,439.00		Desc: Sueldos al personal de base
0010	8240-1102-250101-111-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$20,706.00		Desc: Sueldos al personal de base
0011	8240-1102-250101-109-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$7,708.00		Desc: Sueldos al personal de base
0012	8240-1102-250101-129-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$9,271.00		Desc: Sueldos al personal de base
0013	8240-1102-250101-119-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$2,922.00		Desc: Sueldos al personal de base
0014	8240-1102-250101-126-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$623.00		Desc: Sueldos al personal de base
0015	8240-1102-250101-115-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$820.00		Desc: Sueldos al personal de base
0016	8240-1102-250101-130-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$4,221.00		Desc: Sueldos al personal de base
0017	8240-1102-250101-125-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$8,470.00		Desc: Sueldos al personal de base
0018	8240-1102-250101-108-1131-1	Sueldos al personal de base G.	\$9,146.00		Desc: Sueldos al personal de base